

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/02/2017 10:16:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Fevereiro de 2017									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000.1 - FICHA									
222	14/2017	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		10.662,31	10.662,31	0,00
05.01.01.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.01.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2114.33903999.0411000.4 - FICHA									
27	225/2017	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO - SERVICOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	-292,42	-292,42	-292,42
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA									
05.01.02.17.000 - Saneamento									
05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000.5 - FICHA									
223	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		72.541,02	72.541,02	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA									
229	2575/2016	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA	, PÃO FRANCES. RP 103/2016 - ATA 64/16, E_DOC 275/2017	PREGÃO PRE03/2016		9.600,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.6 - FICHA									
230	4634/2015	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS		PREGÃO ELE93/2015		2.824,00	0,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/02/2017 10:16:38

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ÁLCOOL GEL 70%. RP 93/15, ATA 20/16, E_DOC 222/17.									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000.8 - FICHA									
58	5531/2016	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET.	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE -VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	14.406,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.8 - FICHA									
212	1813/2016	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S. A. - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA DESPESAS COM PREGÃO ELETRÔNICO/SERVIÇOS DE COMPRAS, SOLICITADO PELO GESTOR EM FLS. 141/VERSO E AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	309,90
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6012 - FICHA									
634	4096/2015	061.600.839/0001-55	16273 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOL	, 067.052001.0001/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COOPERAÇÃO RECÍPROCA ENTRE AS PARTES, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 203, INCISO II E ART. 214, INCISO IV), ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO 030/2016, PROCESSO 4096/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	35,73
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA									
05.01.03.17.000 - Saneamento									
05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000.13 - FICHA									
224	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		50.932,89	50.932,89	0,00
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903905.0411000.17 - FICHA									
236	14692/2012	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1		PREGÃO PRE	15/2013	32.670,00	15.434,66	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/02/2017 10:16:38

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</p> <p>05.01.03.17.122.0041.2103.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</p> <p>05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000.19 - FICHA</p>									
214	2620/2016	043.683.069/0001-70	14965 - QUIMISA S/A - 06/03/2015	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE LINK DE ACESSO DADOS COM INTERCONEXÃO DE 04 PONTOS REMOTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR FLS. 1094/VERSO E ANUÊNCIA DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FLS. 1106.					
				, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 7,5 TONELADAS DE HIDRÓXIDO DE SÓDI O PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME DANFE 270565, AUTORIZADO A PAGAR POR INDENIZAÇÃO, CONFORME PARECER DA DAJ FLS. 344/346 E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2016		0,00	0,00	12.000,00
<p>05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</p> <p>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p> <p>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.21 - FICHA</p>									
219	864/2017	170.424.798-58	16710 - SIDNEI GUERRA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE AMERICANA NO DIA 13/02/2017 PARA ACOMPANHAMENTO DOS TESTES E ENSAIOS DOS HIDROMETROS ADQUIRIDOS PELO DAE NA EMPRESA ITRON.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	510,00
<p>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</p> <p>05.01.04.17.000 - Saneamento</p> <p>05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</p> <p>05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</p> <p>05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</p> <p>05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</p> <p>05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.22 - FICHA</p>									
225	14/2017	00000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		117.981,38	117.981,38	0,00
<p>05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO</p> <p>05.01.05.17.000 - Saneamento</p> <p>05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</p> <p>05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</p> <p>05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</p> <p>05.01.05.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</p> <p>05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.28 - FICHA</p>									
226	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO		OUTROS/NÃO		22.928,11	22.928,11	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/02/2017 10:16:38

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903912.0411000.6020 - FICHA									
1866	5829/2015	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME - 31/05/2016	, , CORRESPONDENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA PLOTTER, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA IMPRESSAO, BEM COMO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, CONFORME LEI 8666/1993, E DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS . 195 VERSO.	PREGÃO PRE49/2016		0,00	0,00	1.195,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000.33 - FICHA									
227	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVAÇAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		76.392,62	76.392,62	0,00
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.34 - FICHA									
34	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.317,49
185	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA - REFERÊNCIA JANEIRO/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.121,43
207	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JANEIRO/2017 , CONFORME C.I 006/2017 DA DPR.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	351.294,20
232	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JANEIRO/2017	OUTROS/NÃO	/0	642.945,74	642.945,74	0,00
05.01.06.17.122.0041.2094.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.01.06.17.122.0041.2094.33913999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33913999.0411000.35 - FICHA									
213	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	, CORRESPONDENTE A INTERDIÇÃO DE RUAS REALIZADAS DURANTE O PERÍODO DE 21/12/2016 A 25/01/2017, CONFORME NOTA FISCAL 2944-1.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.000,00
05.01.06.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000.37 - FICHA									
183	521/2017	279.803.588-05	16707 - ANA CAROLINA PASSI ZAMMATARO		OUTROS/NÃO	/0	-106,80	-106,80	-106,80

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/02/2017 10:16:38

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIO DO COMITÊ DE BACIAS TIETÊ - BATALHA DE 2017, NA CIDADE DE NOVO HORIZONTE NO DIA 06/02/2017, SERVIDORES ANA CAROLIN A PASSI ZAMMATARO E ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO..									
05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL 05.01.07.17.000 - Saneamento 05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.40 - FICHA									
228	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		60.952,44	60.952,44	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.43 - FICHA									
10	2452/2016	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 87.000 LTS DE ÓLEO DIESEL S -10, E_DOC 24/17, RP 23/16 PMB	PREGÃO ELE23/2016		0,00	27.019,00	0,00
235	5853/2016	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6000 LTS DE GASOLINA COMUM, RP 140 /16, ATA 413/16 PMB, E_DOC 234/17	PREGÃO ELE40/2016		20.144,96	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.43 - FICHA									
231	4723/2015	014.493.541/0001-03	16487 - PAULO CESAR MADUREIRA FILHO ME	, BATERIA DE 150 A/h - RP 13/16, ATA 27/16, E_DOC 180/17, BATERIA DE 100 A/h, BATERIA DE 45 A/h, BATERIA DE 60 A/h	PREGÃO PRE13/2016		10.648,34	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.130.824,59	1.111.796,95	381.384,53
TOTAL							1.130.824,59	1.111.796,95	381.384,53

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/02/2017 10:16:38

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

BAURU, 13 de Fevereiro de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O./Diretoria Financeira